

证券代码：834928

证券简称：雷珏股份

主办券商：兴业证券

## 上海雷珏信息科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年12月6日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路461号软件大厦56幢15B
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月25日以直接送达方式发出

5. 会议主持人：董事长刘娟

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联方为公司申请建设银行综合授信额度提供担保》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司在2021年12月拟向建设银行上海黄浦支行申请不超过人民币500.00万元（人民币大写：伍佰万元整）额度的银行授信。为支持公司发展，公司董事长刘娟、董事兼总经理王辰昕自愿为公司上述银行授信提供个人保证无

限担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘娟、王辰昕、刘辉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海雷珏信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日